

2021 年
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区琶洲街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区琶洲街道退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据省、市、区有关决策部署，琶洲街在区委、区政府的正确领导下，精心谋划，认真履责，强调意识形态工作，紧紧围绕全面建设幸福美丽琶洲战略部署，一手抓经济发展，一手抓环境整治，全力打造宜业宜居品质中心城区，主要经济指标保持稳定增长，城乡环境面貌明显改善，各项工作取得了阶段性成效。接下来，我街将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步抓好重点项目建设，加快培育新的经济增长点，持续增强经济发展后劲，不断完善城市功能，营造优良人居环境，协调推进各项社会事业发展，提高人民群众幸福指数，“不忘初心、牢记使命”，紧紧围绕人民群众关心的事情，积极融入粤港澳大湾区建设，激发市场活力，培育经济增长新动能，擦亮琶洲品牌，进一步提升城市品位，进一步提高人民群众幸福指数。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	2021 年以来，琶洲街道在省、市、区等的指导支持下、在各级职能部门的帮助协	建立并运转社区党群服务中心	14 个
		全年各类慰问人数不少于	2000 人次

	同下，按照市、区规划部署，围绕融入粤港澳大湾区建设、紧扣海珠打造“一圈一谷一区”布局，着力打造世界一流的琶洲人工智能与数字经济创新试验区，不断完善党建引领、重点强化经济保障、持续推动环境提升、坚持完善服务保障、不断优化民生福祉。着力提高工作标准、创新治理手段、完善配套要素，打造高端创新、生态文明、平稳安定、魅力宜居、幸福和谐琶洲发展环境。	违法建设拆除全力攻坚	全年拆除面积 39 万平方米
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 10 处
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
城市基层党建工作 推进及完善	把宣传思想文化工作与统筹推进疫情防控和社会发	开展党员群众活动	14 次
		开展远程工作会议	14 次

	展各项工作深度融合、一体推进，在夯实筑牢思想根基、维护意识形态领域安全、凝聚网络共识、做强主流舆论、加强阵地管控、推动文化高质量发展、提升文明建设实效、发挥党建引领等方面取得了良好成效，指导、检查基层党组织建立健全各项教育管理制度，研究、指导基层党组织发展党员、民主评议党员、党员组织处置等工作。	建立并运转社区党群服务中心	14 个
干净整洁平安有序 综合整治	推进矛盾纠纷排查化解，逐步解决各类影响社会安定和治安稳定的突出问题，为促进琶洲地区经济发展及社会和谐稳定创造平安有序的城市环境。持续保持拆除违法建设的高压态势，辖区范围内开展集中整治行动，重点做好各项市容环境保障工作，打造“干净整洁平安有序”的城市环境。	持续加强综合执法，整治六乱	年均整治 4000 宗，巡查面积 10 平方公里
		违法建设拆除全力攻坚	全年拆除面积 39 万平方米
		巡航违建次数（控违）	年均 48 次
街道辖区民政民生 服务管理	积极应对人口老龄化，加强和创新社会治理，严格疫情期间各项防控措施，健全	落实优抚政策比例	不低于 95%
		社工服务站及居家养老综合服务平台运营	不低于 40000 工时

	社会救助保障，完善养老服务保障体系，确保残疾人两项补贴、低保金、长寿金等民生资金发放到位，推进民政各项工作有序进行。	政务服务大厅每月服务人数	不少于 100 人次
		全年各类慰问人数	不少于 2000 人次
环卫综合工作持续开展	一是为更好地做好我街管辖范围内自主保洁，规范各类型环卫保洁行业行为，推进市容环境服务公益化、专业化。 二是保证环卫工人工资福利正常发放，稳定环卫工人队伍，保障环卫工人权益有效落实。 三是有效推进城市垃圾分类工作。		
		市政道路清洁度	垃圾每 1000 平方米少于 10 处
		辖内主次干道、内街巷保洁时长	每天不少于 12 小时
		环卫工人队伍的建设	维持在 205-212 人左右

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11,885.66 万元，较上年增加 3,430.75 万元，增长 40.58%，主要原因是一是市场监管所人员下沉，增加人员支出；社区居委会人员工资福利提升，增加人员支出；二是加大环卫保洁力度，积极推进城市垃圾分类工作；三是保障各项业务工作开支，进一步擦亮“海珠-琶洲”的名片。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11,885.66 万元，较上年增加 3,430.75 万元，增长 40.58%，主要原因是一是市场监管所人员下沉，增加人员支出；社区居委会人员工资福利提升，增加人员支出；二是加大环卫保洁力度，积极推进城市垃圾分类工作；三是保障各项业务工作开支，进一步擦亮“海珠-琶洲”的名片。其中：一般公共预算收入 11,885.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11,885.66 万元，较上年增加 3,430.75 万元，增长 40.58%，主要原因是一是市场监管所人员下沉，增加人员支出；社区居委会人员工资福利提升，增加人员支出；二是加大环卫保洁力度，积极推进城市垃圾分类工作；三是保障各项

业务工作开支，进一步擦亮“海珠-琶洲”的名片。其中：一般公共预算支出 11,885.66 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 12.07 万元，较上年减少 27.51 万元，下降 69.50%，主要原因是到期报废三台公务用车，暂无新增计划。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 12.07 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.07 万元），较上年减少 27.51 万元，下降 69.50%，主要原因是到期报废三台公务用车，暂无新增计划；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 264.15 万元，较上年增加 40.87 万元，增长 18.30%，主要原因是增加了市场监管所及司法所相关人员办公经费开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 310 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,515.34 万元。分布构成情况为：房屋 425.64 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 70 万元，主要是办公电脑，复印打印一体机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
街道社会服务管理经费	1070	一是政务服务大厅运营及服务群众工作经费； 二是保障各类民政、优抚等社区事务工作正常开展，落实各项民生政策，构建科学规范的退役军人服务保障体系及反映群众文化方面的支出； 三是推进矛盾纠纷排查化解，逐步解决各类影响社会安定和治安稳定的突出问题，为促进琶洲地区经济发展及社会和谐稳定创造平安有序的城市环境。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	11885. 66	一、一般公共服务支出	6579. 41
（一）一般公共预算	11871. 62	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	14. 04	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	83. 22
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1620. 67
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	111. 86
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3073. 17

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	69.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	322.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十二、其他支出	5.87
本年收入合计	11885.66	本年支出合计	11885.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	11885.66	支出总计	11885.66

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22960	彩票公益金安排的支出	5.87	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.87	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	11885.66	5843.89	6041.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6579.41	4057.83	2521.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5683.93	3862.93	1821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1299.41	1299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.87	364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	4007.59	2186.59	1821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其 他 党 委 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	626. 34	0. 00	626. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	396. 61	0. 00	396. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	229. 73	0. 00	229. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	83. 22	77. 93	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	77. 93	77. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支 出	77. 93	77. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5. 29	0. 00	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5. 29	0. 00	5. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1620.67	1317.74	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1105.13	806.13	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1105.13	806.13	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.45	490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.48	185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.86	61.86	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3073.17	0.00	3073.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2315.00	0.00	2315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2315.00	0.00	2315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	农林水支出	69.02	6.10	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	66.10	6.10	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	11871. 62	一、一般公共服务支出	6579. 41
二、政府性基金预算	14. 04	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	83. 22
		八、社会保障和就业支出	1620. 67
		九、卫生健康支出	111. 86
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	3073. 17
		十二、农林水支出	69. 02
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	322.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十二、其他支出	5.87
本年收入合计	11885.66	本年支出合计	11885.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11885.66	支出总计	11885.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处去 •

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1322.30	0.00	0.00	1322.30	
	其中：一般公共预算			1322.30	0.00	0.00	1322.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
595002	广州市海珠区琶洲街道政务和社区服务中心			280.83	0.00	0.00	280.83	
	一般公共预算			280.83	0.00	0.00	280.83	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.83	0.00	0.00	0.83	
	一般公共预算	其他收入	业务代理服务费	280.00	0.00	0.00	280.00	
595003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所			1041.47	0.00	0.00	1041.47	
	一般公共预算			1041.47	0.00	0.00	1041.47	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处去 •

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0. 47	0. 00	0. 00	0. 47	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	73. 50	0. 00	0. 00	73. 50	
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	960. 00	0. 00	0. 00	960. 00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	7. 50	0. 00	0. 00	7. 50	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	11871. 62	5843. 89	6027. 72	6027. 72	0. 00
201	一般公共服务支出	6579. 41	4057. 83	2521. 58	2521. 58	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5683. 93	3862. 93	1821. 00	1821. 00	0. 00
2010301	行政运行	1299. 41	1299. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	12. 06	12. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	364. 87	364. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4007. 59	2186. 59	1821. 00	1821. 00	0. 00
20105	统计信息事务	68. 00	0. 00	68. 00	68. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	68. 00	0. 00	68. 00	68. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194. 89	194. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	626. 34	0. 00	626. 34	626. 34	0. 00
2013201	行政运行	396. 61	0. 00	396. 61	396. 61	0. 00
2013299	其他组织事务支出	229. 73	0. 00	229. 73	229. 73	0. 00
20133	宣传事务	1. 24	0. 00	1. 24	1. 24	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	1. 24	0. 00	1. 24	1. 24	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	83. 22	77. 93	5. 29	5. 29	0. 00
20701	文化和旅游	77. 93	77. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	77. 93	77. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 29	0. 00	5. 29	5. 29	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 29	0. 00	5. 29	5. 29	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1620. 67	1317. 74	302. 93	302. 93	0. 00
20802	民政管理事务	1105. 13	806. 13	299. 00	299. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1105. 13	806. 13	299. 00	299. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	490. 45	490. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 75	77. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 88	27. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 48	185. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199. 35	199. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 93	0. 00	3. 93	3. 93	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	3. 93	0. 00	3. 93	3. 93	0. 00
20828	退役军人管理事务	21. 16	21. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	21. 16	21. 16	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	111.86	61.86	50.00	50.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3065.00	0.00	3065.00	3065.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2315.00	0.00	2315.00	2315.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2315.00	0.00	2315.00	2315.00	0.00
213	农林水支出	69.02	6.10	62.92	62.92	0.00
21301	农业农村	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00
21305	扶贫	66.10	6.10	60.00	60.00	0.00
2130501	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.90	4.90	60.00	60.00	0.00
221	住房保障支出	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	14.04	0.00	14.04	14.04	0.00
212	一、城乡社区支出	8.17	0.00	8.17	8.17	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00
2120802	土地开发支出	1.55	0.00	1.55	1.55	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安排 的支出	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00
2121302	城市环境卫生	6.62	0.00	6.62	6.62	0.00
229	二、其他支出	5.87	0.00	5.87	5.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	5.87	0.00	5.87	5.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5.87	0.00	5.87	5.87	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	公用经费	26.14	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	29.97	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	208.61	208.61	208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5843. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4382. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1227. 67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132. 70
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	140. 16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	229. 31
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2386. 20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	219. 58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	54. 31
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 07
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49. 87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	103. 33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	913. 72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	116. 64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	372. 09

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	113. 81
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	52. 78
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	59. 19
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1. 45
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	93. 13
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	104. 63
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	139. 97
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	25. 88
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	14. 64
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	1. 04
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	23. 15
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	46. 29
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	27. 25
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	1. 73
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	187. 83
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	104. 23
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0. 36

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	62.58
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	20.66

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	6041.76	6041.76	6027.72	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支出	6041.76	6041.76	6027.72	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	2940.14	2940.14	2932.72	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1070.00	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595001	街道社会服务管理经费	1070.00	1070.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务大厅运营及服务群众工作经费、保障各类民政、优抚等社区事务工作正常开展，落实各项民生政策，构建科学规范的退役军人服务保障体系及反映群众文化方面的	政务服务大厅运营及服务群众工作经费、保障各类民政、优抚等社区事务工作正常开展，落实各项民生政策，构建科学规范的退役军人服务保障体系及反映群众文化方面的支出，推进矛盾纠纷排查	1、产出数量:(全年各类慰问人数不少于)2000 2、产出数量:(社工服务站及居家养老综合服务平台运营)不低于40000 工时 3、产出数量:(政务服务大厅每月服务人数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出，推进矛盾纠纷 排查化解，逐步解决 各类影响社会安定 和治安稳定的突出 问题，为促进琶洲地 区经济发展及社会 和谐稳定创造平安 有序的城市环境。	化解，逐步解决各类影 响社会安定和治安稳 定的突出问题，为促进 琶洲地区经济发展及 社会和谐稳定创造平 安有序的城市环境。	不低于 100 人次 4、产出数量:(优生优 育宣传活动服务)不低 于 2000 小时 5、可持续影响:(落实 优抚政策比例)不低于 95% 6、产出数量:(村居级 河长巡河次数)人均 52 次 7、产出数量:(巡航违 建次数(控违))年均 180 次,巡查面积 15.1 平方公里 8、产出数量:(违法建 设拆除全力攻坚)全年 拆除面积 47 万平方米 9、产出数量:(持续加 强综合执法,整治六 乱)年均整治 4000 宗, 巡查面积 10 平方公里 10、产出数量:(食药化

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														单位监管频次)8000 次 11、产出数量:(处理 12345 投诉工单)7000 宗 12、产出数量:(印制各 类社会整治宣传 品)50000 份
	经济和社会发 展类	1870.1 4	1870. 14	1862.72	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595001	扶贫引导、帮扶 资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大埔县精准扶贫引 导资金及援黔结对 帮扶项目资金	大埔县精准扶贫引导 资金及援黔结对帮扶 项目资金，以达成 2021 年扶贫目标任务	1、产出数量:(大埔县 精准扶贫引导资金)50 万元 2、产出数量:(援黔结 对帮扶项目资金)10 万元 3、服务对象满意 度:(扶贫对象满意 度)100%
595001	居委会经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共广州市委、市府 办公厅《关于进一步	居委会办公经费,居委 会办公用房租金,社区	1、产出数量:(居委会 租金支付履约率)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												加强社区居民委员会建设的意见》（穗办【2012】14号）；根据《海珠区民政局关于再次申请增加社区居委会工作经费的请示》（海财请【2018】13号）和区政府办《请 2018-195 领导批示》件的有关要求，在原有基础上每个社区新增加 10 万元。 黄埔北居委 2021 年租金预计 37044 元/年、新洲居委会 2021 年租金预计经费 59904 元/年。	居民活动经费	2、产出数量:(居委会办公经费覆盖社区居委会)12 个 3、产出数量:(社区居民活动经费)12 次
595001	党建引领社会治理经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与时俱进，大力开展城市基层党建工作，充分发挥琶洲建设者之家名片效应。进	与时俱进，大力开展城市基层党建工作，充分发挥琶洲建设者之家名片效应。进一步发挥	1、产出数量:(党群服务中心建设)14 个 2、社会效益:(社区党建工作满意度)100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												一步发挥党建凝心 聚力、引领融合作 用，以琶洲建设者之 家为起点，凝聚地区 资源、团结党员群 众，推动各项工作稳 步向前。指导、检查 基层党组织建立健全 各项教育管理制度， 研究、指导基层党 组织发展党员、民 主评议党员、党员 组织处置等工作。	党建凝心聚力、引 领融合作用，以琶 洲建设者之家为起 点，凝聚地区资源 、团结党员群众， 推动各项工作稳步 向前。指导、检查 基层党组织建立健 全各项教育管理人 员、民主评议党员 、党员组织处置等 工作。	3、产出数量:(全 年党员慰问)不少 于 150 人 4、产出数量:(党 员教育培训)不少 于 1200 人
595001	街道统筹保障 经费	923.00	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道统筹保障经费， 用于各类应急，特 殊，不可预估、机 动灵活使用及补充 街道的各种经费不 足的资金。	通过使用街道统筹 保障经费，应对街 道运转运行及开展 工作过程中遇到的 各种应急，特殊， 不可预估、机动灵 活使用及资金不足 的情况。	1、产出数量:(补 充项目支出资金不 足的项目)10 项 2、产出数量:(支 付办事处办公大楼 租金)100% 3、产出数量:(支 付后勤物资支出) 30% 4、产出数量:(补 充运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														转支出不足项目)4 项
595001	突发公共卫生 事件处理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对新冠疫情相关工作经费，包含：医疗救治、疫情防控人员补助、设备和防控物资补助、重症病区、发热门诊改造等基建支出、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、应急物资保障体系建设、其他支出等。	针对突发公共卫生事件，通过组织人员及物资开展各项支援救助稳控工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对街区公众健康造成的危害，保障街区公众身心健康与生命安全。	1、产出数量：(各类防控宣传单张)大于 9000 张 2、产出数量：(物资购置(口罩、体温测量仪、消毒水、酒精等))大于 1 万个 3、产出数量：(辖区内各居民社区及重点防控区域卫生消毒次数)大于 50 次 4、产出数量：(疫情前后湖北籍人员流动情况及健康状况登记率)100%
595001	统计基层队伍建设经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	2020 年基层党建 工作经费	404.52	404.52	404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	党建引领社会治理 经费	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支出	参考 2020 年	按照实际需求列支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
595001	全市宣传思想 文化工作经费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	深化文明城市 创建补助经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	残疾人教育、就 业、社会保障等 财政补贴项目	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	2020 年渔业成 品油价格改革 补助资金	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	各区全民健身 设施运行经费	5.87	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595001	海珠区老旧小区 微改造	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支 出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595002	广州市海珠区 琶洲街道政务 和社区服务中 心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595002	街道社会服务 管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道社会管理服务 经费： 1. 其他商品和服务	发挥街道服务济的作 用，积极协助企业应对 当前经济发展中出现	1、经济效益:(完成 2021 年街道经济社会 各项指标和固定资产

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												支出，残保金支出等，按 2020 年支出情况预计约 100000 元。	的新情况新问题，确保全面完成 2021 年街道经济社会各项指标和固定资产投资增长。组织开展辖内社区服务活动等，确保辖内食品安全、城区整洁及市场经营有序。	投资增长)≥90 2、服务对象满意度:(协助企业解决实际问题，让企业满意，开展社区服务活动让辖内居民群众满意)≥95 3、产出成本:(有效控制实际支出在预算支出以内。)100%
595003	广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	2321.62	2321.62	2315.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2321.62	2321.62	2315.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595003	环卫综合经费	1699.00	1699.00	1699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目含环卫自主保洁经费、环卫工人福利待遇经费等. 项目资金用途：一是为更好地做好我街自主保洁，规范各类型	2021 年我所计划招聘环卫工人达到 230 人，继续在全街推进垃圾分类工作和登革热防控工作，根据我街实际情况满足日常保洁需	1、产出数量:(招聘环卫工人人数=年初环卫工人人数/年终环卫工人人数*100%)目标值 90%以上 2、产出数量:(推进垃

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												环卫保洁行业行为， 推进市容环境服务 市场化、专业化、社 会化。二是保证环卫 工人工资福利正常 发放，稳定环卫工人 队伍，保障环卫工人 权益有效落实。三是 有效推进城市垃圾 分类工作。	要，保洁标准达到区城 管局的保洁指标要求。	圾分类示范小区数量) 目标值 90%以上 3、产出质量:(区登革 热防控工作信息报)目 标值登革热出现病例 排名中等偏下 4、环境效益:(环卫工 人保洁区域的保洁范 围)保洁覆盖率 90% 5、服务对象满意 度:(市民对登革热防 控满意度/200 名市民 *100%) 目标值 90%以 上
595003	街道统筹 保障经费	616.00	616.0 0	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目含环卫保洁 日常经费、环卫工人 福利待遇经费、垃圾 分类经费等.项目资 金用途：一是为更好 地做好我街自主保 洁，规范各类型环卫 保洁行业行为，推进	确保日常环卫工作正 常运行，保洁标准达到 区城管局的保洁指标 要求；稳定环卫工人福 利待遇确保人员稳定。	1、产出数量:(完成环 卫工人招聘人数)目标 值 100% 2、产出数量:(完成 2 台电动高压清洗车的 购置)目标值 100% 3、产出质量:(环卫工 作正常运转；垃圾分类

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市容环境服务市场化、专业化、社会化。 二是保证环卫工人工资福利正常发放，稳定环卫工人队伍，保障环卫工人权益有效落实。		工作顺利开展)目标值100% 4、环境效益:(辖内环卫保洁范围全面;有效控制四害传播疾病的蔓延)目标值 90%以上
595003	生活垃圾 分类全面提升 以奖代补经费	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转 2020 年项目支出	参考 2020 年	按照实际需求列支
595004	广州市海珠区 琶洲街道来穗 人员和出租屋 服务管理中心	750.00	750.0 0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	750.00	750.0 0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595004	街道统筹 保障经费	750.00	750.0 0	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含出租屋工作人员工资福利支出、门禁系统、税收奖励、加班补贴、工作运营、上门清查、整治及宣传经费等出租	我街流管中心在市、区来穗局的指导下,加强了组织管理力量,对辖内的来穗人员和出租屋进行了综合治理,积极采取有效的工作措	1、产出数量:(居住证、积份制入学、积份制入户宣传单)2000-6000份 2、产出数量:(出租屋消防隐患整治工作)人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												屋管理工作支出。	施，及时查找薄弱环节，切实消除出租屋各项安全隐患。	均 96 次 3、产出数量:(来穗人员的融合宣传工作宣传单) 15000-20000 份 4、产出数量:(出租屋安全宣传活动次数) 12 次 5、社会效益:(辖区规划指定安装门禁的住宅) 100%覆盖

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	225.05	225.05	0.00	0.00
“三公”经费总额	39.32	39.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	39.32	39.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.32	39.32	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1291.90	1291.90	1291.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				0.00		176.90	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				0.00		1115.00	1115.00	1115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处				0.00		1283.90	1283.90	1283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				0.00		1283.90	1283.90	1283.90	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	运行保障类				0.00		215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道社会服务管理费	安全机构专家 服务	C0908 其他专 业技术服务	C0908	0.00	批	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道社会服务管理费	工作人员服装	A070301 制服	A070301	0.00	批	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道社会服务管理费	无人机	C0299 其他信 息技术服务	C0299	0.00	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道社会服务管理费	电瓶车	A020399 其他 车辆	A020399	0.00	台	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类				0.00		1068.90	1068.90	1068.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
595001	街道统筹保障经费	保安	C0810 安全 （保卫）服务 （协议供货、 网上竞价）	C0810	0.00	项	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道统筹保障经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	0.00	台	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道统筹保障经费	打印复印一体 机	A02010602 打 印设备（电子 商城）	A02010602	0.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道统筹保障经费	拍摄设备	A020217 摄 影、摄像器材 （协议供货、 电子商城）	A020217	0.00	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道统筹保障经费	空调	A020523 制冷 空调设备	A020523	0.00	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	广州市海珠区琶洲街 道市容环境卫生监督 检查所				0.00		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				0.00		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
595003	运行保障类				0.00		8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595003	街道统筹保障经费	电动高压清洗 车	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	2.00	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	运行保障类					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道社会服务管理费	社会事务服务事项	社会救助类	公益性养老项目的实施与管理	服务外包	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
595001	街道社会服务管理费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无